

## **Exhibit 37**



# 大同公司101年度年報

股票代碼 2371



## 2012 Annual Report of Tatung Co.

Stock Code: 2371

Date Published: April 30, 2013

Annual Report Inquiry Website : <http://mops.twse.com.tw/index.htm>

# 公司治理報告

## 董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

### (一) 董事資料

職 稱	姓 名 (註一)	選(就)任 日 期	任 期	初 次 選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶，未成年子女 現有持有股份		
					股 數	持股比率(%)	股 數	持股比率(%)	股 數	持股比率(%)	
董事長	林蔚山	100.06.24	三年	61.04.14	10,505,173	0.45	10,505,173	0.45	2,622,173	0.11	
董事	林郭文艷	100.06.24	三年	85.06.06	1,448,173	0.06	2,622,173	0.11	10,505,173	0.45	
董事	林蔚東	100.06.24	三年	85.06.06	10,097,352	0.43	10,192,401	0.44	578,788	0.02	
董事	張益華	100.06.24	三年	86.07.17	227,615	0.01	227,615	0.01	8,038	-	
董事	李龍達	100.06.24	三年	100.06.24	367	-	367	-	-	-	

102年 4 月30日

	利用他人名義持有股份		主要經(學)歷 (註二)	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他 主管、董事或監察人		
	股 數	持股比率(%)			職稱	姓 名	關 係
	-	-	美國華盛頓大學 經營碩士 大同(股)公司總 經理	大同(股)公司董事長、中華映管(股)公司董事長 福華電子(股)公司董事長、尚志半導體(股)公司董事長 綠能科技(股)公司董事長、大同綜合訊電(股)公司董事長 尚志資產開發(股)公司董事長、尚志精密化學(股)公司董事長 拓志光機電(股)公司董事長、大同住重減速機(股)公司董事長 中華電子投資(股)公司董事長、大同壓鑄(股)公司董事長 協志工業叢書出版(股)公司董事長、大同醫護(股)公司董事長 尚志投資(股)公司董事長兼總經理、大同泰國(股)公司董事長 大同日本(股)公司董事長、大同新加坡電子(股)公司董事長 大同電線電纜泰國(股)公司董事長兼總經理 大同新加坡電機(股)公司董事長	董事 董事	林郭文艷 林蔚東	配偶 二親等
	-	-	美國馬里蘭大學經 濟碩士 馬里蘭大學助教 台灣大學講師 大同大學講師 大同(股)公司董事 長特別助理 大同(股)公司執行 副總經理	大同(股)公司總經理、大同世界科技(股)公司董事長 精英電腦(股)公司董事長、大同墨西哥公司董事長 大同捷克公司董事長、大同新加坡資訊(股)公司董事長	董事長	林蔚山 林蔚東	配偶 二親等
	-	-	美國培波坦大學教 育博士 大同英國(股)公司 總經理	台北工業(股)公司董事	董事長 董事	林蔚山 林郭文艷	二親等 二親等
	-	-	大同大學機械系 大同綜合訊電(股) 公司總經理 大同(股)公司秘書 處秘書長	尚志資產開發(股)公司董事兼總經理、台北工業(股)公司董事 大同林業營造(股)公司董事長兼總經理 正聲廣播(股)公司董事 中華電子投資(股)公司董事、禾大生物科技(股)公司董事 志生不動產(股)公司董事兼總經理	無	無	無
	-	-	大同大學化學工程 博士 尚志精密化學(股) 公司研發課課長 尚志化工(股)公司 總經理	尚志半導體(股)公司董事兼總經理、 尚志精密化學(股)公司董事、綠能科技(股)公司董事 創盛世有限公司董事、大同日本(股)公司董事 璨圓光電(股)公司董事 志德投資(股)公司董事長兼總經理 宇駿集團有限公司董事長 宇駿(濰坊)新能源科技有限公司董事 尚志國際化工有限公司董事長 淮安尚志高科技材料有限公司董事長 吳江尚化材料科技有限公司董事長 吳江尚化塑膠有限公司董事長 東莞同鋁貿易有限公司董事長	無	無	無

# 公司治理報告

職 稱	姓 名 (註一)	選(就)任 日 期	任期	初 次 選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶，未成年子女 現有持有股份		
					股 數	持股比率(%)	股 數	持股比率(%)	股 數	持股比率(%)	
董事	大同大學	100.06.24	三年	76.05.24	144,798,047	6.19	144,798,047	6.19	-	-	
董事	大同大學代表人 陳火炎	100.06.24	三年	96.02.15	13,604	-	13,604	-	-	-	
獨立 董事	蘇鵬飛	100.06.24	三年	100.06.24	-	-	-	-	-	-	
獨立 董事	劉宗德	101.06.12	三年	101.06.12	-	-	-	-	-	-	

註一：劉宗德獨立董事於101/6/12選任；呂東英獨立董事於101/9/5辭任。

註二：各董事目前兼任其他投資公司之職務，請參閱第137~141(四)關係企業董事、監察人及總經理資料。

## (二) 法人股東之主要股東

102年 4 月30日

法 人 股 東 名 稱
大同大學

註：學校為財團法人，故無主要股東。

102年 4 月30日

	利用他人名義持有股份		主要經(學)歷 (註二)	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他 主管、董事或監察人		
	股 數	持股比率(%)			職稱	姓 名	關 係
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	臺灣師範大學數學博士 大同大學應數系主任	大同高級中學校長 大同大學應數系副教授	無	無	無
	-	-	交通大學控制工程學系學士 政治大學企業管理研究所碩士 花旗銀行企業金融部 開發科技顧問(股)公司投資部經理	晟業資產管理(股)公司投資部副總經理 尚志半導體(股)公司獨立董事	無	無	無
	-	-	日本國立名古屋大學法學博士 日本國立名古屋大學講座教授 國家通訊傳播委員會副主任委員 國立政治大學法律學系主任、法學 院院長、教務長	國立政治大學法學院特聘教授 社團法人臺灣行政法學會理事長	無	無	無

# 募資情形

## 主要股東名單（前十大股東名冊）

102年 4 月 15日

主要股東名稱	股 份	持 有 股 數 (股)	持 股 比 例 (%)
大同大學		144,798,047	6.19
中國信託商業銀行信託部受託保管大同股份有限公司工者有其股員工持股信託專戶		122,982,757	5.26
中華映管股份有限公司		71,424,770	3.05
陳秀鑾		43,443,192	1.86
台北市私立大同高級中學		32,050,074	1.37
財團法人大同聯合職工福利委員會		31,863,298	1.36
國寶人壽股份有限公司		31,118,090	1.33
花旗(台灣)商業銀行託管次元新興市場評估基金投資專戶		29,860,982	1.28
陳麗卿		15,947,000	0.68
財團法人大同公司職工福利委員會		15,641,245	0.67

## 法人股東之主要股東

法 人 股 東 名 稱	法 人 股 東 之 主 要 股 東 名 稱	持 有 比 例
中華映管股份有限公司	大同股份有限公司	8.46%
	中華電子投資股份有限公司	7.46%
	仁寶電腦工業股份有限公司	6.08%
	兆寶投資股份有限公司	4.87%
	詠寶投資股份有限公司	4.26%
	大眾商業銀行受託保管大同全球策略公司投資專戶	3.07%
	尚志資產開發股份有限公司	2.19%
	鎧寶投資股份有限公司	1.82%
	渣打國際商業銀行敦北分行受託保管瑞士信貸國際公司投資專戶	1.58%
	綠能科技股份有限公司	1.46%
國寶人壽股份有限公司	成威投資股份有限公司	81.03%
	福座開發股份有限公司	14.92%
	國寶服務股份有限公司	2.11%
	曾企鉉	0.15%
	紀宇蓮	0.065%
	謝呈昆	0.065%
	英明玉	0.059%
	紀華	0.047%
	紀海	0.047%
	蕭惠文	0.029%



## 特別記載事項

### (二) 關係企業持股情形、基本資料及其營運概況

轉投資事業名稱	本公司投資		直接或間接控制事業之投資		綜合投資		設立日期	地 址	
	股數	持股比例(%)	股數	持股比例(%)	股數	持股比例(%)			
中華映管(股)公司	548,385,630	8.46	1,021,195,820	15.76	1,569,581,450	24.22	60.05	桃園縣八德市和平路1127號	
大同世界科技(股)公司	36,018,121	53.60	540,450	0.80	36,558,571	54.40	89.05	台北市中山北路三段22號	
福華電子(股)公司	18,955,623	12.05	46,076,880	29.30	65,032,503	41.35	59.08	台北市中山北路三段22號	
尚志半導體(股)公司	49,913,576	43.19	17,362,651	15.02	67,276,227	58.21	84.07	台北市中山北路三段22號	
中研科技(股)公司	13,500,000	100.00	-	-	13,500,000	100.00	86.08	台北市中山北路三段22號	
大同綜合訊電(股)公司	55,000,000	100.00	-	-	55,000,000	100.00	89.10	台北市中山北路三段22號	
大同大隈(股)公司	8,428,000	49.00	-	-	8,428,000	49.00	86.06	台北市中山北路三段22號	
大同住重減速機(股)公司	6,400,000	85.33	-	-	6,400,000	85.33	85.04	台北市中山北路三段22號	
坤德(股)公司	7,161,000	50.00	-	-	7,161,000	50.00	66.01	台北市中山北路三段22號	
尚志精密化學(股)公司	25,641,620	39.09	4,935,497	7.53	30,577,117	46.61	69.03	台北市中山北路三段22號	
尚志資產開發(股)公司	5,220,064	100.00	-	-	5,220,064	100.00	55.06	台北市中山北路三段22號	
中華電子投資(股)公司	262,626,267	99.64	562,355	0.21	263,188,622	99.85	59.02	台北市中山北路三段22號	
大同壓鑄(股)公司	78,795	51.00	-	-	78,795	51.00	60.11	台北市中山北路三段22號	
尚志國際通運(股)公司	10,000	100.00	-	-	10,000	100.00	62.12	台北市中山北路三段22號	
協志工業叢書出版(股)公司	242	6.91	3,216	91.49	3,458	98.40	48.03	台北市中山北路三段22號	
大同醫護(股)公司	13,932,042	92.87	-	-	13,932,042	92.87	93.07	台北市仁愛路三段136號6樓	
拓志光機電(股)公司	17,000,000	85.00	-	-	17,000,000	85.00	93.05	台北市中山北路三段22號	
精英電腦(股)公司	325,292,613	27.49	-	-	325,292,613	27.49	76.05	台北市內湖區堤頂大道二段239號	
協志聯合科技(股)公司	4,000,000	18.35	17,800,000	81.65	21,800,000	100.00	85.08	台北市中山北路三段38-1號1樓	
尚志投資(股)公司	77,627,119	95.83	3,376,213	4.17	81,003,332	100.00	79.11	台北市中山北路三段 22 號	
志生投資(股)公司	150,000,000	100.00	-	-	150,000,000	100.00	97.06	台北市復興南路一段 160 號	
大同泰國(股)公司	97,400,000	100.00	-	-	97,400,000	100.00	78.10	700/50,52,54 Moo 6, T. Nongmaidang, Muang, Chonburi, Thailand	
大同日本(股)公司	15,000	100.00	-	-	15,000	100.00	64.08	東京都中央區銀座 4-10-5 三幸本館 1-2 階	
大同新加坡電子(股)公司	3,600,000	90.00	-	-	3,600,000	90.00	61.09	No.4, First Lokyang Road, Jurong Town, Singapore	

# 特別記載事項

102年4月30日

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	持 有 股 份	
			股 數	持股比例
中華電子投資(股)公司	董事長 董事 董事 董事兼總經理 董事  監察人 監察人	大同(股)公司代表人： 林蔚山 林郭文艷 張益華 龔鍾嶸 陳家麒 尚志資產開發(股)公司代表人： 蘇育生 陳怡君	262,626,267	99.64%
			562,355	0.21%
大同壓鑄(股)公司	監察人 監察人  董事長 董事兼總經理 董事 董事  董事 董事 董事	于建成 竹中保博 大同(股)公司代表人： 林蔚山 謝榮昌 陳國舜 薛水添 三井金屬礦業株式會社代表人： 小谷田雅行 二宮隆二 中澤廣幸	78,795	51.00%
			75,705	49.00%
協志工業叢書出版(股)公司	董事長 董事  監察人  董事  董事 董事	大同(股)公司代表人： 林蔚山 林元洪 大同林業營造(股)公司代表人： 陳淑芬 大同大學代表人： 洪賑城 尚志國際通運(股)公司代表人： 何基璧 余震	242	6.91%
			14	0.40%
大同醫護(股)公司	董事長 董事 董事兼總經理 董事 董事 監察人	大同(股)公司代表人： 林蔚山 林郭文艷 陳立民 何明果 彭文傑 楊政杰	23,854,407	95.41%
			484,264	1.94%
拓志光機電(股)公司	董事長 董事 董事 董事 董事 監察人	大同(股)公司代表人： 林蔚山 林郭文艷 何明果 李尚文 呂寬敏 陳淑芬	17,000,000	85.00%

Translation of Page11

# Company Governance Report

Management information of Director, Supervisor, general manager, deputy general manager, assistant manager, all departments and branches

## (I) Information of directors

Title	Name (Note I)	Selection Date (Assuming office)	Term of office	The first selection date	Shareholding at selection		Shareholding at present		Shareholding of spouse and minor children at present	
					Number of shares	Ratio of shareholding (%)	Number of shares	Ratio of shareholding (%)	Number of shares	Ratio of shareholding (%)
Chairman	Lin Weishan	June 24, 2011	Three years	April 14, 1972	10,505,173	0.45	10,505,173	0.45	2,622,173	0.11
Director	Lin Guo Wenyan	June 24, 2011	Three years	June 6, 1996	1,448,173	0.06	2,622,173	0.11	10,505,173	0.45
Director	Lin Weidong	June 24, 2011	Three years	June 6, 1996	10,097,352	0.43	10,192,401	0.44	578,788	0.02
Director	Zhang Yihua	June 24, 2011	Three years	July 17, 1997	227,615	0.01	227,615	0.01	8,038	-
Director	Li Longda	June 24, 2011	Three years	June 24, 2011	367	-	367	-	-	-

Innovation, Quality and Trust

## Translation of Page 12

Annual Statement of Tatung Co., Ltd. in 2012  
Company Governance Report

April 30, 2013

Shareholding in other people's name		Main Experience (Education)	Current position in our company and other companies	Other officers, directors or supervisor within the relationship of spouse or second degree		
Number of shares	Ratio of shareholding (%)			Title	Name	Relationship
-	-	Business Master of University of Washington General manager of Tatung Co., Ltd.	Chairman of Tatung Co., Ltd., chairman of Chunghwa Picture Tubes Ltd. Chairman of Forward Electronics Co., Ltd., chairman of San Chih Semiconductor Co., Ltd. Chairman of Green Energy Technology Inc., Ltd., chairman of Tatung Consumer Products (Taiwan) Co., Ltd. Chairman of San Chih Asset Development Co., Ltd., chairman of San Chih Fine Chemicals Co., Ltd. Chairman of Toes Opto-Mechatronics Co., Ltd., chairman of Tatung SM-Cyclo Co., Ltd. Chairman of Chunghwa Electronics Development Co., Ltd. Chairman of Tatung Die Casting Co., Ltd. Chairman of Hsieh-Chih Industrial Library Publishing Co., Ltd., chairman of Tatung Medical Care Co., Ltd. Chairman and general manager of San Chih Investment Co., Ltd., chairman of Tatung Thailand Co., Ltd. Chairman of Tatung Japan Co., Ltd., chairman of Tatung Singapore Electronics Co., Ltd. Chairman and general manager of Tatung Wire and Cable Thailand Co., Ltd. Chairman of Tatung Singapore Motor Co., Ltd.	Director Director	Lin Guo Wenyan Lin Weidong	Spouse Second degree of relationship
-	-	Economics	General manager of Tatung Co., Ltd., chairman of Tatung System	Chairman	Lin Weishan	Spouse

		master of University of Maryland Assistant of University of Maryland Lecturer of Taiwan University Lecturer of Tatung University Special assistant of director of Tatung Co., Ltd. Executive Deputy General Manager of Tatung Co., Ltd.	Technologies Inc. Chairman of Elite Computer Co., Ltd., chairman of Tatung Mexico Co., Ltd. Chairman of Tatung Czech Co., Ltd., chairman of Tatung Singapore Information Co., Ltd.		Lin Weidong	Second degree of relationship
-	-	Education doctor of Pepperdine University, U.S.A. General manager of Tatung England Co., Ltd.	Director of Taipei Industrial Co., Ltd.	Chairman Director	Lin Weishan Lin Guo Wenyan	Second degree of relationship Second degree of relationship
-	-	Department of Mechanics of Tatung University General manger of Tatung Consumer Products	Director and general manager of San Chih Asset Development Co., Ltd., director of Taipei Industrial Co., Ltd. Chairman and general manager of Tatung Forestry Construction Co., Ltd. Director of Cheng Sheng Broadcasting Corp Director of Chunghwa Electronics Development Co., Ltd., director of Hemu Biotechnology Co., Ltd. Director and general manager of Zhisheng Real Estate Co., Ltd.	None	None	None

		(Taiwan) Co., Ltd. Secretary General at secretariat of Tatung Co. Ltd.				
-	-	Doctor of Chemical Engineering of Tatung University Manager of Research and Development Department of San Chih Fine Chemicals Co., Ltd. General manager of San Chih Chemical Company Limited	Chairman and general manager of San Chih Semiconductor Co., Ltd. Director of San Chih Fine Chemicals Co., Ltd., director of Green Energy Technology Inc., Ltd. Director of Chuangshengshi Co., Ltd., director of Tatung Japan Co., Ltd. Director of Canyuan Photoelectricity Co., Ltd. Chairman and general manager of Zhide Investment Co., Ltd. Chairman of Yujun Group Director of Yujun (Weifang) New Energy Technology Co., Ltd. Chairman of San Chih International Chemical Co., Ltd. Chairman of Huaian San Chih High-tech Materials Co., Ltd. Chairman of Wujiang Shanghua Material Technology Co., Ltd. Chairman of Wujiang Shanghua Plastic Co., Ltd. Chairman of Dongguan Tongli Trade Co., Ltd.	None	None	None

Translation of Page 13

## Company Governance Report

Title	Name (Note I)	Selection Date (Assuming office)	Term of office	The first selection date (Note II)	Shareholding at selection		Shareholding at present		Shareholding of spouse and minor children at present	
					Number of shares	Ratio of shareholding (%)	Number of shares	Ratio of shareholding (%)	Number of shares	Ratio of shareholding (%)
Director	Tatung University	June 24, 2011	Three years	May 24, 1987	144,798,047	6.19	144,798,047	6.19	-	-
Director	Representative of Tatung University Chen Huoyan	June 24, 2011	Three years	February 15, 2007	13,604	-	13,604	-	-	-
Independent director	Su Pengfei	June 24, 2011	Three years	June 24, 2011	-	-	-	-	-	-
Independent director	Liu Zongde	June 12, 2012	Three years	June 12, 2012	-	-	-	-	-	-

Note I: Liu Zongde independent director assumed the office of director on June 12, 2012; Lv Dongying independent director relieved from director on September 5, 2012.

Note II: All directors are assuming their additional posts in other investment companies, please see page 137~141 for (IV) Information of directors, supervisors and general managers in affiliated companies.

(II) Principal Shareholders of Institutional Shareholders

April 30, 2013

Name of Institutional Shareholders
Tatung University

Note: Schools belong to foundational juridical person, so there is no principal shareholder.

## Translation of Page 14

Annual Statement of Tatung Co., Ltd. in 2012  
Company Governance Report

April 30, 2013

Shareholding in other people's name		Main Experience (Education)	Current position in our company and other companies	Other officers, directors or supervisor within the relationship of spouse or second degree		
Number of shares	Ratio of shareholding (%)			Title	Name	Relationship
-	-	-	-	-	-	-
-	-	Doctor of mathematics of Taiwan Normal University Head of department of mathematics of Tatung University	President of Tatung Senior High School Associate professor of department of mathematics of Tatung University	None	None	None
-	-	Bachelor of control engineering department of University of National Chiao Tung University Master of Institute of Business Management of National Chengchi University Finance department of the First National City Bank of New York Manager of investment department of Development	Deputy General Manager of Shengye Asset Management Co., Ltd. Independent director of San Chih Semiconductor Co., Ltd.	None	None	None



		Technology Consultant Co., Ltd.				
-	-	<p>Doctor of Law of Nagoya University</p> <p>Chair professor of Nagoya University</p> <p>Vice chairman of National Communications Commission</p> <p>Head of department of law of National Chengchi University, dean and academic dean of law school</p>	<p>Specially appointed professor of Department of Law of National Chengchi University</p> <p>President of Taiwan Institute of Administrative Law of Social Legal Person</p>	None	None	None

## Translation of Page 35

**Fundraising**

List of principle shareholders (register of top ten shareholders)

April 15, 2013

Name of Principle Shareholders	Shares	Number of Shares	Ratio of Shareholding (%)
Tatung University		144,798,047	6.19
Safekeeping of special account for stock ownership trust of employees holding the shares of Tatung Co., Ltd. by trust department of Chinatrust Commercial Bank		122,982,757	5.26
Chunghwa Picture Tubes Ltd.		71,424,770	3.05
Chen Xiuluan		43,443,192	1.86
Taipei Private Tatung Senior High School		32,050,074	1.37
Tatung Joint Employee Welfare Committee of Corporate Body		31,863,298	1.36
Global Life Insurance Co., Ltd.		31,118,090	1.33
Assessment of special account for fund investment by dimensional emerging market approved by Citibank Taiwan, Ltd.		29,860,982	1.28
Chen Liqing		15,947,000	0.68
Tatung Joint Employee Welfare Committee of Corporate Body		15,641,245	0.67

Principal shareholders of institutional shareholder

Name of Institutional Shareholders	Name of Principal Shareholders of Institutional Shareholders	Ratio of Shareholding
Chunghwa Picture Tubes Ltd.	Tatung Co., Ltd.	8.46%
	Chunghwa Electronics Development Co., Ltd.	7.46%

	Renbao Computer Industry Co., Ltd.	6.08%
	Zhaobao Investment Co., Ltd.	4.87%
	Yongbao Investment Co., Ltd.	4.26%
	Safekeeping of special account for investment of Tatung Global Strategy Co., Ltd. by Ta Chong Commercial Bank Co., Ltd.	3.07%
	San Chih Asset Development Co., Ltd.	2.19%
	Kaibao Investment Co., Ltd.	1.82%
	Safekeeping of special account for investment of Credit Suisse by Dunbei Branch of Standard Chartered Bank	1.58%
	Green Energy Technology Co., Ltd.	1.46%
Global Life Insurance Co., Ltd.	Chengwei Investment Co., Ltd.	81.03%
	Fuzuo Development Co., Ltd.	14.92%
	Global Service Co., Ltd.	2.11%
	Zeng Qihong	0.15%
	Ji Yulian	0.065%
	Xie Chengkun	0.065%
	Ying Mingyu	0.059%
	Ji Hua	0.047%
	Ji Hai	0.047%
	Xiao Huiwen	0.029%

## Translation of Page 133

**Special Items Recorded**

(II) Shareholding, basic information and general operation of affiliated companies

Name of reinvestment businesses	Our investment		Investment by direct or indirect control of businesses		Comprehensive investment		Creation date	Address
	Number of Shares	Ratio of shareholding (%)	Number of Shares	Ratio of shareholding (%)	Number of Shares	Ratio of shareholding (%)		
Chunghwa Picture Tubes Ltd.	548,385,630	8.46	1,021,195,820	15.76	1,569,581,450	24.22	May 1971	No. 1127, Heping Road, Bade City, Taoyuan County
Tatung System Technologies Inc.	36,018,121	53.60	540,450	0.80	36,558,571	54.40	May 2000	No. 22, Sec. 3, ChungShan N. Rd., Taipei, Taiwan
Forward Electronics Co., Ltd.	18,955,623	12.05	46,076,880	29.30	65,032,503	41.35	August 1970	No. 22, Sec. 3, ChungShan N. Rd., Taipei, Taiwan
San Chih Semiconductor Co., Ltd.	49,913,576	43.19	17,362,651	15.02	67,276,227	58.21	July 1995	No. 22, Sec. 3, ChungShan N. Rd., Taipei, Taiwan
Central Research Technology Co., Ltd.	13,500,000	100.00			13,500,000	100.00	August 1997	No. 22, Sec. 3, ChungShan N. Rd., Taipei, Taiwan
Tatung Consumer Products (Taiwan) Co., Ltd.	55,000,000	100.00			55,000,000	100.00	October 2000	No. 22, Sec. 3, ChungShan N. Rd., Taipei, Taiwan

Tatung Okuma Co., Ltd.	8,428,000	49.00			8,428,000	49.00	June 1997	No. 22, Sec. 3, ChungShan N. Rd., Taipei, Taiwan
Tatung SM-Cyclo Co., Ltd.	6,400,000	85.33			6,400,000	85.33	April 1996	No. 22, Sec. 3, ChungShan N. Rd., Taipei, Taiwan
Kuender Co., Ltd.	7,161,000	50.00			7,161,000	50.00	January 1977	No. 22, Sec. 3, ChungShan N. Rd., Taipei, Taiwan
San Chih Fine Chemicals Co., Ltd.	25,641,620	39.09	4,935,497	7.53	30,577,117	46.61	March 1980	No. 22, Sec. 3, ChungShan N. Rd., Taipei, Taiwan
San Chih Asset Development Co., Ltd.	5,220,064	100.00			5,220,064	100.00	June 1966	No. 22, Sec. 3, ChungShan N. Rd., Taipei, Taiwan
Chunghwa Electronics Development Co., Ltd.	262,626,267	99.64	562,355	0.21	263,188,622	99.85	February 1970	No. 22, Sec. 3, ChungShan N. Rd., Taipei, Taiwan
Tatung Die Casting Co., Ltd.	78,795	51.00			78,795	51.00	November 1971	No. 22, Sec. 3, ChungShan N. Rd., Taipei, Taiwan
Shan Chih International Express Co., Ltd.	10,000	100.00			10,000	100.00	December 1973	No. 22, Sec. 3, ChungShan N. Rd., Taipei, Taiwan
Hsieh-Chih	242	6.91	3,216	91.49	3,458	98.40	March 1959	No. 22, Sec. 3,

Industrial Library Publishing Co., Ltd.								ChungShan N. Rd., Taipei, Taiwan
Tatung Medical Care Co., Ltd.	13,932,042	92.87			13,932,042	92.87	July 2004	F 6, No. 136, Sec. 3, Ren'ai Road, Taipei City
Toes Opto-Mechatronics Co., Ltd.	17,000,000	85.00			17,000,000	85.00	May 2004	No. 22, Sec. 3, ChungShan N. Rd., Taipei, Taiwan
Elite Computer Co., Ltd.	325,292,613	27.49			325,292,613	27.49	May 1987	No. 239, Sec. 2, Diding Avenue, Neihu District, Taipei, Taiwan
TISNet Technology Inc.	4,000,000	18.35	17,800,000	81.65	21,800,000	100.00	August 1996	F 1, No. 38-1, Sec. 3, ChungShan N. Rd., Taipei, Taiwan
San Chih Investment Co., Ltd.	77,627,119	95.83	3,376,213	4.17	81,003,332	100.00	November 1990	No. 22, Sec. 3, ChungShan N. Rd., Taipei, Taiwan
Zhisheng Investment Co., Ltd.	150,000,000	100.00			150,000,000	100.00	June 2008	No. 160, Sec. 1, Fuxing S. Rd, Taipei City
Tatung Thailand Co., Ltd.	97,400,000	100.00			97,400,000	100.00	October 1989	700/50,52,54 Moo 6, T. Nongmaidang, Muang, Chonburi, Thailand
Tatung Japan Co., Ltd.	15,000	100.00			15,000	100.00	August 1975	No 1-2, Building 3, No. 4-10-5,

								Ginza, Nihonbash, Tokyo
Tatung Singapore Electronics Co., Ltd.	3,600,000	90.00			3,600,000	90.00	September 1972	No.4, First Lokyang Road, Jurong Town, Singapore

## Translation of Page 139

**Special Items Recorded**

April 30, 2013

Name of Enterprise	Title	Name or Representative	Shareholding	
			Number of shares	Ratio of shareholding
Chunghwa Electronics Development Co., Ltd.	Chairman	Representatives of Tatung Co., Ltd.:	262,626,267	99.64%
	Director	Lin Weishan		
	Director	Lin Guo Wenyan		
	Director and general manager	Zhang Yihua		
	Director	Gong Zhongrong		
		Chen Jiaqi		
		Representatives of San Chih Asset Development Co., Ltd.	562,355	0.21%
	Supervisor	Su Yusheng		
	Supervisor	Chen Yijun		
Tatung Die Casting Co., Ltd.	Supervisor	Yu Jiancheng		
	Supervisor	Takenaka Bob		
		Representatives of Tatung Co., Ltd.:	78,795	51.00%
	Chairman	Lin Weishan		
	Director and general manager	Xie Rongchang		
	Director	Chen Guoshun		
	Director	Xue Shuitian		
		Representatives of Mitsui Mining Company Limited:		
	Director	Koyada Masayuki	75,705	49.00%
	Director	Ninomiya Ryuji		
	Director	Nakazawa Hiroyuki		
Hsieh-Chih Industrial Library Publishing Co., Ltd.	Chairman	Representatives of Tatung Co., Ltd.:	242	6.91%
	Director	Lin Weishan		
		Lin Yuanhong		
		Representative of Tatung Forestry Construction	14	0.40%



	Supervisor	Co., Ltd.: Chen Shufen		
	Director	Representative of Tatung University: Hong Zhencheng	24	0.69%
	Director	Representatives of Shan Chih International Express Co., Ltd.:	3,201	91.46%
	Director	He Jibi		
	Director	Yu Zhen		
Tatung Medical Care Co., Ltd.	Chairman	Representatives of Tatung Co., Ltd.:	23,854,407	95.41%
	Director	Lin Weishan		
	Director and general manager	Lin Guo Wenyan	484,264	1.94%
	Director	Chen Limin		
	Director	He Mingguo		
	Director	Peng Wenjie		
	Supervisor	Yang Zhengjie		
Toes Opto-Mechatronics Co., Ltd.	Chairman	Representatives of Tatung Co., Ltd.:	17,000,000	85.00%
	Director	Lin Weishan		
	Director	Lin Guo Wenyan		
	Director	He Mingguo		
	Director	Li Shangwen		
	Director	Lv Kuanmin		
	Supervisor	Chen Shufen		



December 19, 2014

**Certification**

**Park IP Translations**

This is to certify that the attached translation is, to the best of my knowledge and belief, a true and accurate translation from Chinese into English of the Tatung annual report 2012.

A handwritten signature in black ink that reads 'Sabrina Smith'. The signature is written in a cursive style. Below the signature is a horizontal line.

Sabrina Smith

Project Manager

Project Number: CRM\_1412\_011

15 W. 37th Street 8th Floor  
New York, NY 10018  
212.581.8870  
ParkIP.com